

Comune di Valbrenta (VI)
 PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

N. PROGRESSIVO	AREA DI RISCHIO	N. PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
1	A	A.1	1. Mancato rispetto dei requisiti minimi e dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa nazionale. 2. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. 3. Procedere al reclutamento per figure particolari.
2	A	A.2	1. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 2. Irregolare composizione della commissione di concorso o di selezione comparativa finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 3. Consentire indebite integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, al fine di favorire candidati particolari. 4. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta. 5. Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. 6. Valutazioni soggettive arbitrarie. 7. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
3	A	A.3	1. Individuazione di criteri ad personam (per favorire gli iscritti). 2. Inosservanza delle regole procedurali.
4	A	A.4	1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. 2. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. 3. Incentivi economici o progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 4. Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni al fine di favorire determinati dipendenti.

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI			
5	B	B.1	1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.
6	B	B.2	1. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. 2. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.
7	B	B.3	1. Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.
8	B	B.4	1. Nomina a RUP di soggetto in rapporto di contiguità con uno specifico operatore economico. 2. Nomina a RUP di soggetti privi di requisiti di professionalità adeguati - ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto - ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, con potenziale condizionamento della procedura di affidamento ed esecuzione del contratto.
9	B	B.5	1. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di determinate procedure di affidamento (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un dato operatore economico. 2. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento per non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. 3. Mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. 4. Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse. Con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, co. 3, e 53 del D.L. n. 77/2021: 1. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riguardo alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. 2. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. 3. Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico.

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

10	B	B.6	1. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per agevolare modifiche in fase di esecuzione.
11	B	B.7	1. Prescrizioni del bando o avviso finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 2. Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
12	B	B.8	1. Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. 2. Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara svolta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.
13	B	B.9	1. Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
14	B	B.10	1. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice. 2. Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati oo. ee. a discapito di altri. (Anche con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, come disciplinate dalle norme di semplificazione di cui agli artt. 48, comma 3, e 53 del D.L. n. 77/2021)
15	B	B.11	1. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. 2. Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre.
16	B	B.12	1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
17	B	B.13	1. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito. 2. Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato.
18	B	B.14	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
19	B	B.15	1. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. 2. Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4, del codice.

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

20	B	B.16	1. Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto. 2. Annullare o revocare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
21	B	B.17	1. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
22	B	B.18	1. Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
23	B	B.19	1. Autorizzazione alla modifica di contratti in ipotesi o su aspetti non consentiti senza una nuova procedura di gara.
24	B	B.20	1. Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. 2. Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti alla gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla medesima gara. 3. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali. 4. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.
25	B	B.21	1. Ammissione indebita di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.
26	B	B.22	1. Mancata denuncia di vizi. 2. Mancata applicazione di penali. 3. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione (artt. 126 del codice e 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021). 4. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato
27	B	B.23	1. Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.
28	B	B.24	1. Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

29	B	B.25	1. Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi. 2. Concessione all'affidatario di vantaggi indebiti in sede di approvazione della proposta di accordo bonario o di transazione (artt. 210-212 del codice).
30	B	B.26	1. Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).
31	B	B.27	1. Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.
32	B	B.28	1. Mancata denuncia di vizi. 2. Mancata applicazione di penali. 3. Omissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo personale autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato.
33	B	B.29	1. Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.
AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
34 - 35	C	C.1 - C.2	1. Analisi non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
36	C	C.3	1. Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione / concessione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. 2. Indebita autorizzazione / concessione per favorire un particolare soggetto
37	C	C.4	1. Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
38	D	D.1	1. Dichiarazioni ISEE mendaci. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
39	D	D.2	1. Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
40	E	E.1	1. Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente.

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

41	E	E.2	1. Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio.
42	E	E.3	1. Indebita cancellazione di crediti.
43	E	E.4	1. Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere.
44	E	E.5	1. Sovradimensionamento della spesa o della prestazione.
45	E	E.6	1. Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. 2. Falsa attestazione dell'avvenuta corretta effettuazione della prestazione
46	E	E.7	1. Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo. 2. Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
47	E	E.8	1. Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
48	E	E.9	1. Valutazione sottostimata del canone di concessione / locazione. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
49	E	E.10	1. Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo. 2. Carenza di misure organizzative e regolative del processo. 3. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
50	E	E.11	1. Sottrazione opere. 2. Omessa registrazione prestiti.
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
51 - 52	F	F.1 - F.2	1. Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. 2. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
53 - 54	F	F.3 - F.4	1. Disparità di trattamento nella individuazione dei soggetti da controllare. 2. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

55	F	F.5	1. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
56	F	F.6	1. Mancato rispetto dei termini di notifica.
AREA G - INCARICHI E NOMINE			
57	G	G.1	1. Carenza di misure regolamentari. 2. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 3. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. 4. Inadeguatezza dei controlli. 5. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
58	G	G.2	1. Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse.
59	G	G.3	1. Affidamento dell'incarico di E.Q. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.
60	G	G.4	1. Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti.
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
61	H	H.1	1. Presenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse.
62	H	H.2	1. Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni.
AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO			
63	I	I.1	1. Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. 2. Disparità ingiustificata di trattamento tra diversi proprietari dei suoli.
64	I	I.2	1. Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.
65	I	I.3	1. Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio. 2. Incoerenza delle osservazioni accolte rispetto all'impianto generale dello strumento urbanistico, con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
66	I	I.4	1. Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine o con l'effetto di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore.

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

67	I	I.5	1. Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati.
68	I	I.6	1. Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. 2. Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti. 3. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto. 4. Classificazione di manufatti come "opere di urbanizzazione primaria o secondaria" quando questi, per caratteristiche o dimensione, non comportino un beneficio per la collettività.
69	I	I.7	1. Errata determinazione della quantità di aree da cedere.
70	I	I.8	1. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
71	I	I.9	1. Realizzazione di opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione.
72	I	I.10	1. Mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti. 2. Sproporzione fra beneficio pubblico e privato. 3. Sovrastima del "rilevante interesse pubblico"
73	I	I.11	1. Disomogeneità delle valutazioni. 2. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 3. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
74	I	I.12	1. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione. 2. Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. 3. Omessa richiesta di integrazioni documentali al fine di ottenere indebiti vantaggi. 4. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 5. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
75	I	I.13	1. Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi.
AREA L - GESTIONE RIFIUTI			
Processi esternalizzati a seguito di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, da parte dell'Ente di governo d'ambito "Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti", a ETRA S.p.a., società multiutility in house providing pluripartecipata a totale proprietà pubblica			
AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI			

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

76	M	M.1	1. Errata applicazione della normativa in merito all'iscrizione di cittadini stranieri e comunitari.
77	M	M.2	1. Ingiustificata dilazione dei tempi. 2. Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo.
78	M	M.3	1. Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
79	M	M.4	1. Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
80	M	M.5	1. Illegittima valutazione dei requisiti.
81	M	M.6	1. Ingiustificata dilazione dei tempi.
82	M	M.7	1. Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti.
83	M	M.8	1. Indebito rilascio di certificazioni. 2. Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo.
84	M	M.9	1. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento.
85	M	M.10	1. Ingiustificata dilazione dei tempi. 2. Illegittima valutazione dei requisiti.
86 - 89 - 91 - 94 - 95	M	M.11 - M.14 - M.16 - M.19 - M.20	1. Ingiustificata dilazione dei tempi. 2. Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento.
87 - 88 - 90 - 92 - 93	M	M.12 - M.13 - M.15 - M.17 - M.18	1. Ingiustificata dilazione dei tempi
96 - 97	M	M.21 - M.22	1. Mancata o scorretta applicazione delle norme. 2. Ingiustificata dilazione dei tempi.
98	M	M.23	1. Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa.
99	M	M.24	1. Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
100 - 101 - 102 - 103 - 104	M	M.25 - M.26 - M.27 - M.28 - M.29	1. Omesso aggiornamento
AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI			
105	N	N.1	1. Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento.
106	N	N.2	1. Irritualità della convocazione. 2. Violazione norme procedurali.
107	N	N.3	1. Verbalizzazione non corretta. 2. Ritardata pubblicazione.

Comune di Valbrenta (VI)
PIAO 2025/2027 - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

108	N	N.4	1. Scorretta applicazione della normativa. 2. Ingiustificata dilazione dei tempi.
-----	---	-----	--